

常陸大宮市監査委員告示第8号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定に基づき、令和元年度財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置の状況について、常陸大宮市長より通知があったので、次のとおり公表する。

令和2年12月23日

常陸大宮市監査委員 飛田啓一

常陸大宮市監査委員 鈴木邦夫

常陸大宮市監査委員 武石寿長

○監査対象団体：【出資団体】（一財）常陸大宮市体育協会

改善を要する事項	措置状況又は措置方針等
<p>(団体に対するもの)</p> <p>評議員会と理事会の実施間隔を中 14 日以上空けることは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律により定められているが、必要な間隔を設けていなかった。関係法令に基づき、適切に実施するよう改善されたい。</p> <p>会計責任者は、団体の幹部職員が担っていたが、会計規程に定める理事長による指名はなされていなかった。責任の所在を明確にするために、会計規程に基づいて適切に対応されたい。</p>	<p>令和2年度の通常理事会を6月5日に開催し、17日後の6月22日に定時評議員会を開催いたしました。</p> <p>会計責任者は会計規程第6条に基づき、令和2年1月1日付で理事長が総務課長を指名いたしました。</p> <p style="text-align: right;">【(一財) 常陸大宮市体育協会】</p>

検討を要する事項	措置状況又は措置方針等
<p>(団体に対するもの)</p> <p>業務の外部委託にあたり、一者随意契約の事例が複数見受けられた。経費節減を図るため、できるだけ複数業者からの見積りや入札を実施するなど、競争性を確保するよう努められたい。</p>	<p>今後の契約においては、経費削減のため複数の業者より見積りを取り、競争性の確保に努めてまいります。</p> <p style="text-align: right;">【(一財) 常陸大宮市体育協会】</p>

○監査対象団体：【指定管理者】一財）常陸大宮市体育協会

対象施設 西部総合公園

改善を要する事項	措置状況又は措置方針等
<p>(団体に対するもの) 市が貸与している備品に関する台帳（I類）について、平成23年現在のまま異動が反映されていなかった。 また、現物確認もされていなかったため、所管部署とともに精査し、整理されたい。</p> <p>(所管部課に対するもの) 上記事項が確認されたので、備品台帳を精査し、整理されたい。</p>	<p>管理施設が多いため、現在、施設ごとの備品を精査中であります。 市と協力し、概ね令和2年度中を目途に台帳を整備してまいります。</p> <p style="text-align: center;">【(一財)常陸大宮市体育協会】</p> <p>団体と協力して備品等を精査し、概ね令和2年度中を目途に台帳を整備してまいります。</p> <p style="text-align: right;">【文化スポーツ課】</p>

検討を要する事項	措置状況又は措置方針等
<p>(団体に対するもの) 収支報告書の自主事業収入額と、事業全体の一覧に記載された収入額に相違が見られたため、内容を精査し、適正な数値で報告されたい。</p> <p>(所管部課に対するもの) 所管課と指定管理者の間における定期的な会議が実施されていなかった。課題や改善事項の共有は、双方に有効となるため、施設の適切かつ安定的な管理運営を確保するためにも、定期的な会議等の実践について検討されたい。 また、収支報告書の不備や備品に関する指摘事項が見られたので、モニタリングを適切に実施するなど、指導を徹底されたい。</p>	<p>各種報告書の数値の相違が無いよう、読み合わせ、複数人での確認等、収支の数値の管理を徹底してまいります。</p> <p style="text-align: center;">【(一財)常陸大宮市体育協会】</p> <p>本年は、新型コロナウイルス感染症拡大の予防対策について、特に綿密な調整、協議を定期的に行いました。 今後も、利用状況の確認や運営上の課題の情報共有を行うとともに、モニタリングを適切に実施してまいります。</p> <p style="text-align: right;">【文化スポーツ課】</p>

対象施設 大宮運動公園等7施設

検討を要する事項	措置状況又は措置方針等
<p>(団体に対するもの)</p> <p>修繕に際し、管理業務に係る責任分担基準に基づく市との事前協議はされていたものの、協議の証跡が残されていなかった。協議内容等を明確にする観点から、文書に残されるよう努められたい。</p> <p>(所管部課に対するもの)</p> <p>所管課と指定管理者の間における定期的な会議が実施されていなかった。課題や改善事項の共有は、双方に有効となるため、施設の適切かつ安定的な管理運営を確保するためにも、定期的な会議等の実践について検討されたい。</p> <p>また、指定管理仕様書に規定されるモニタリングについても、事業の円滑な遂行のため、業務状況、利用状況、収支状況等の確認や評価を実地調査により行うなど、指定管理者との連携が図れるよう実施を検討されたい。</p>	<p>協議が必要となる修繕において、仕様書で定めてある上限額を超える修繕を行う際は、文書で記録を残すことといたしました。</p> <p style="text-align: center;">【(一財)常陸大宮市体育協会】</p> <p>本年は、新型コロナウイルス感染症拡大の予防対策について、特に綿密な調整、協議を定期的に行いました。</p> <p>今後も、利用状況の確認や運営上の課題の情報共有を行うとともに、モニタリングを適切に実施してまいります。</p> <p style="text-align: right;">【文化スポーツ課】</p>

対象施設 くりえいとセンター大宮

検討を要する事項	措置状況又は措置方針等
<p>(所管部課に対するもの)</p> <p>所管課と指定管理者の間における定期的な会議が実施されていなかった。課題や改善事項の共有は、双方に有効となるため、施設の適切かつ安定的な管理運営を確保するためにも、定期的な会議等の実践について検討されたい。</p> <p>また、指定管理仕様書に規定されるモニタリングについても、事業の円滑な遂行のため、業務状況、利用状況、収支状況等の確認や評価を実地調査により行うなど、指定管理者との連携が図れるよう実施を検討されたい。</p>	<p>本年は、新型コロナウイルス感染症拡大の予防対策について、特に綿密な調整、協議を定期的に行いました。</p> <p>今後も、利用状況の確認や運営上の課題の情報共有を行うとともに、モニタリングを適切に実施してまいります。</p> <p style="text-align: right;">【文化スポーツ課】</p>

○監査対象団体：【指定管理者】常陸大宮市造園業グループ

対象施設 神奉地公園等5施設

検討を要する事項	措置状況又は措置方針等
<p>(団体に対するもの)</p> <p>修繕に際し、管理業務に係る責任分担基準に基づく市との事前協議はされていたものの、協議の証跡が残されていなかった。協議内容等を明確にする観点から、文書に残されるよう努められたい。</p> <p>(所管部課に対するもの)</p> <p>所管課と指定管理者の間における定期的な会議が実施されていなかった。課題や改善事項の共有は、双方に有効となるため、施設の適切かつ安定的な管理運営を確保するためにも、定期的な会議等の実践について検討されたい。</p> <p>また、指定管理仕様書に規定されるモニタリングについても、事業の円滑な遂行のため、業務状況、利用状況、収支状況等の確認や評価を实地調査により行うなど、指定管理者との連携が図れるよう実施を検討されたい。</p>	<p>令和元年度より文書に残すことといたしました。</p> <p>【常陸大宮市造園業グループ】</p> <p>令和元年度から指定管理者と定期的な会議、打合せを行うとともに、モニタリングにおいても实地調査を定期的実施しております。</p> <p>【都市計画課】</p>

○監査対象団体：【指定管理者】常陸大宮市辰ノ口区

対象施設 辰ノ口親水公園

改善を要する事項	措置状況又は措置方針等
<p>(団体に対するもの) 基本協定書に基づく備品台帳が整備されていなかったため、市との協議によって適正な台帳を整備するとともに、備品の適切な管理に努められたい。</p> <p>(所管部課に対するもの) 上記事項が確認されたので、備品台帳の整備について指導されたい。</p>	<p>指定管理者が購入した備品等(Ⅱ種)についての台帳がなかったため、令和元年度に備品台帳整備済みです。</p> <p style="text-align: right;">【常陸大宮市辰ノ口区】</p> <p>備品台帳の作成を指導し、令和元年度に整備済みです。</p> <p style="text-align: right;">【都市計画課】</p>

検討を要する事項	措置状況又は措置方針等
<p>(団体に対するもの) 会計担当が通帳・印鑑及び売上金を自宅に保管していた。紛失盗難等のリスク回避の観点から、管理手法について所管課と検討されたい。</p> <p>(所管部課に対するもの) 現金や通帳等の取扱いに関して、指定管理者と協議し、適正な処理に努められたい。 また、収支報告書や事業実績報告書に数字の計上誤りが見られたので、モニタリングを適切に実施するなど、指導を徹底されたい。</p>	<p>現金及び通帳は事務所内金庫に保管し、印鑑は別に管理することといたしました。</p> <p style="text-align: right;">【常陸大宮市辰ノ口区】</p> <p>指定管理者と協議し、管理手法を改善いたしました。 本年度は、モニタリングを定期的を実施し、数字の計上誤りがないように指導してまいります。</p> <p style="text-align: right;">【都市計画課】</p>